

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

#### INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	148.547,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	119.178,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	119.178,11
ANUIDADES	103.438,83
RECEITA DE SERVIÇOS	1.935,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.076,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	836,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23,03
FINANCEIRAS	804,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	804,64
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	804,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.629,52
DÍVIDA ATIVA	26.629,52
OUTROS INGRESSOS	30.983,65

#### DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	156.426,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.621,98
ENCARGOS PATRONAIS	16.258,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.473,69
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.983,22
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.475,45
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.614,06
OUTROS DESEMBOLSOS	47.807,44

### FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-24.703,27

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

#### INGRESSOS

#### DESEMBOLSOS

### FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

#### INGRESSOS

#### DESEMBOLSOS

### FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

### GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-24.703,27

### CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

32.724,87

### CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

8.021,60

Brasília-DF, 30 de novembro de 2020

ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

PRESIDENTE

REG: 180

151.010.701-06

BERNARDO DE FELIPE JUNIOR

TESOUREIRO

REG: 154

003.889.801-25

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20